

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Investerum Equity Value, andelsklass A

ISIN-kod: SE0017160898

Fondbolag är ISEC Services AB, organisationsnummer 556542-2853. ISEC Services AB är en del av ISEC Group AB. Portföljförvaltningen utförs av Investerum AB, organisationsnummer 556693-7495.

Mål och placeringsinriktning

Målsättning: Att uppnå långsiktig god avkastning genom att följa en aktiv värdebaserad strategi i linje med den vedertagna placeringsstrategin "Value Investing".

Placeringsinriktning: Investerum Equity Value är en aktivt förvaltnad global värdepappersfond. Fonden investerar främst i företag med stabil vinstutveckling, d.v.s. bolag som bedöms ha förmågan att hålla sina vinstnivåer under en hel konjunkturcykel.

Förvaltarens investeringsperspektiv är långsiktigt. Då förvaltaren endast allokerar med utgångspunkt från enskilda bolags potential och inte i förhållande till deras vikt i olika index, kan fondens utveckling väsentligt avvika från marknadens utveckling. Fondens medel får placeras utan begränsning av bransch eller geografiskt område.

Skillnaden i avkastning mellan fonden och jämförelseindex kan från tid till annan vara betydande.

Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, derivatinstrument och penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

Fondens medel får placeras i andelar i andra värdepappersfonder och Fondföretag enligt 5 kap. 15 §, varvid de sammanlagda placeringarna i andra fonder eller fondföretag högst får uppgå till 10 procent av fondens värde.

Derivatinstrument, inklusive så kallade OTC-derivat, får användas som ett led i placeringsinriktningen.

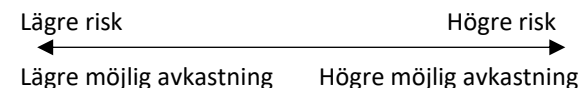
Andelsklassen lämnar ingen utdelning, alla inkomster återinvesteras.

Köp- och inlösen av fondandelar kan normalt sett ske varje vardag. Lägsta initiala teckningsbelopp 1 000 SEK.

Jämförelseindex: S&P Global BMI Value. Jämförelseindexet används för att mäta fondens avkastning och beräkna prestationsbaserad avgift. Fonden avser inte att följa jämförelseindexet.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina andelar inom fem år.

Risk/avkastningsprofil



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Om indikatorn: Risk/avkastningsindikatorn utgör inte ett mått på eventuell risk för kapitalförlust, utan visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde förändrats de senaste fem åren. Eftersom fonden är nystartad är indikatorplaceringen estimerad utifrån en modellportfölj som representerar fondens tänkta sammansättning.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med kategori 1. Fonden kan med tiden ändra riskklass och flytta både till höger och till vänster på skalan. Detta beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en

garanti för framtida risk/avkastning. Till följd av fondens möjligheter att förändra allokeringen mellan aktie- och räntemarknaden kan både risken och möjligheterna till avkastning öka och minska i förhållande till vad indikatorn fångat upp historiskt. Fonden har möjlighet att fritt allokera mellan aktie- och räntemarknaden. Till följd av detta kan både risk och möjlighet till avkastning öka eller minska i förhållande till vad indikatorn fångat upp historiskt

Materiella risker som inte visas i indikatorn:

Valutarisk: Fonden placerar globalt i värdepapper som prissätts i olika valutor. När Fonden placerar i tillgångar som prissätts i andra valutor än Fondens referensvaluta, svenska kronor, uppstår valutarisk i motsvarande utsträckning. Fondens värde kommer därigenom att påverkas av valutafuktuationer.

Kreditrisk: Fonden kan placera i räntebärande värdepapper och kan därför vara exponerad mot kreditrisk. Med kreditrisk menas den risk som finns att kreditvärdigheten hos en emittent eller motpart försämras, vilket kan påverka värdet på värdepappret. Kreditrisken återspeglas inte helt i indikatorn.

Ränterisk: Då fonden har mandat att placera i räntebärande tillgångar kommer den att vara exponerad för ränterisk i

motsvarande utsträckning. Stigande marknadsräntor gör att priset på rätetillgångar sjunker.

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift: 5 % (0 % fn)

Uttagsavgift: 1 % (0 % fn)

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut. Gällande avgift är för närvarande 0 %.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift: 1,9 %

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Resultatbaserad avgift: 0 %*

*Resultatbaserad avgift beräknas dagligen och debiteras månatligen. Den utgör 20 % av fondens överavkastning, d.v.s. den del av totalavkastningen som, efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften, överstiger förändringen av indexet S&P Global BMI Value.

Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden och inkluderar underliggande fonders årliga avgifter. Uppgiften om årliga avgifter som tas ur fonden omfattar inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Den kan variera något från år till år. Eftersom fonden är nystartad är den årliga avgiften en uppskattning av vad avgiften kommer uppgå till.

För ytterligare information om fondens avgifter kan du få från din återförsäljare eller hitta i fondens informationsbroschyr, som finns på vår hemsida.

Tidigare resultat

Fonden startade 2 mars 2022.

Eftersom fonden är nystartad finns ännu inga uppgifter om fondens tidigare resultat. När fonden varit verksam i ett kalenderår eller mer kommer dess resultat att redogöras i ett stapeldiagram.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information

Ytterligare information om Investerum Equity Value framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns på svenska och tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida www.isec.com/funds. På vår hemsida finner du även information om minsta investeringsbelopp och månadssparande.

Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på www.isec.com

Hemsida: www.isec.com

Telefonnummer: 08 509 313 00

Förvaringsinstitut: DNB Bank ASA (filial Sverige).

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2 mars 2022.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på www.isec.com. En papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

ISEC Services AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.